

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2155

lunes, 12 de septiembre de 2016

SEÑORES	QUEZADA MONTERO CLAUDIO IGNACIO		
DIRECCION	FREIRE 288 CS/14		
R.U.T	10804774-7	Fono 41-2224522	Fax 99982119
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE		Autorizado
FINALIDAD	Operativos Control de Garrapas en diver.barrios de Concep.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO:			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	CAJ	RECARGABLE NUTEEK INCLUYE: - 01 MICROFONO INALAMBRICO - ENTRADA USB / MICRO SD. - CONECTIVIDAD INALAMBRICA - 60 WT.POTENCIA. REF.COTIZACION :S/N, DEL 05/06/2016. IDDOC:629168 OPI N° 19, DEL 06/09/2016. PREOBLIG.DOC.5-5 S/3. CERTIFICADOIM PUTACION N° 034. DECRETO PROG. N°19, DEL 12/01/2016. ITEM : EQUIPOS MENORES. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	66.900,00	66.900,00

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	56.218
IVA	10.682
TOTAL	66.900

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204013-3-	Equipos Menores	66.900

